

2021 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站概况

一、单位主要职能

- (1) 承担全区教育系统科技教育教学、课程改革的研究与指导；
- (2) 为全区中小学（中职、幼儿园）开展科技（环境）教育的教师提供业务培训、指导和服务；
- (3) 承担全区中小学（中职、幼儿园）科技环境教育科研发展规划的制定、复古课题的研究与管理指导、科研队伍的培训、科研成果的评价与推广等工作；
- (4) 组织全区教育系统参加各级各类科技教育普及和竞赛活动；
- (5) 承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区青少年科技辅导站单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区青少年科技辅导站在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	356.84	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	328.77
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	6.99
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	9.47
		9		九、卫生健康支出		39	11.61
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	356.84	本年支出合计		57	356.84
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	356.84	总 计		60	356.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		356.84	356.84					
205	教育支出	328.77	328.77					
20501	教育管理事务	160.88	160.88					
2050199	其他教育管理事务支出	160.88	160.88					
20599	其他教育支出	167.89	167.89					
2059999	其他教育支出	167.89	167.89					
206	科学技术支出	6.99	6.99					
20601	科学技术管理事务	6.99	6.99					
2060102	一般行政管理事务	6.99	6.99					
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47					
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		356.84	291.71	65.13			
205	教育支出	328.77	275.77	53.00			
20501	教育管理事务	160.88	160.88				
2050199	其他教育管理事务支出	160.88	160.88				
20599	其他教育支出	167.89	114.89	53.00			
2059999	其他教育支出	167.89	114.89	53.00			
206	科学技术支出	6.99		6.99			
20601	科学技术管理事务	6.99		6.99			
2060102	一般行政管理事务	6.99		6.99			
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47				
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
210	卫生健康支出	11.61	6.47	5.14			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	11.11	6.47	4.64			
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64		4.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	356.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	328.77	328.77		
	6		六、科学技术支出	38	6.99	6.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.47	9.47		
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	356.84	本年支出合计	59	356.84	356.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	356.84	总 计	64	356.84	356.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		356.84	291.71	65.13
205	教育支出	328.77	275.77	53.00
20501	教育管理事务	160.88	160.88	
2050199	其他教育管理事务支出	160.88	160.88	
20599	其他教育支出	167.89	114.89	53.00
2059999	其他教育支出	167.89	114.89	53.00
206	科学技术支出	6.99		6.99
20601	科学技术管理事务	6.99		6.99
2060102	一般行政管理事务	6.99		6.99
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	11.61	6.47	5.14
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	11.11	6.47	4.64
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64		4.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.10	302	商品和服务支出	19.31	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	34.51	30201	办公费	2.56	31002	办公设备购置	0.11
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费	1.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	94.40	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.05			
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35			
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	98.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	98.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75			
30308	助学金		30228	工会经费	2.36			
30309	奖励金		30229	福利费	3.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.89			
人员经费合计		272.30	公用经费合计					19.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

备注：本单位无2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本单位无2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

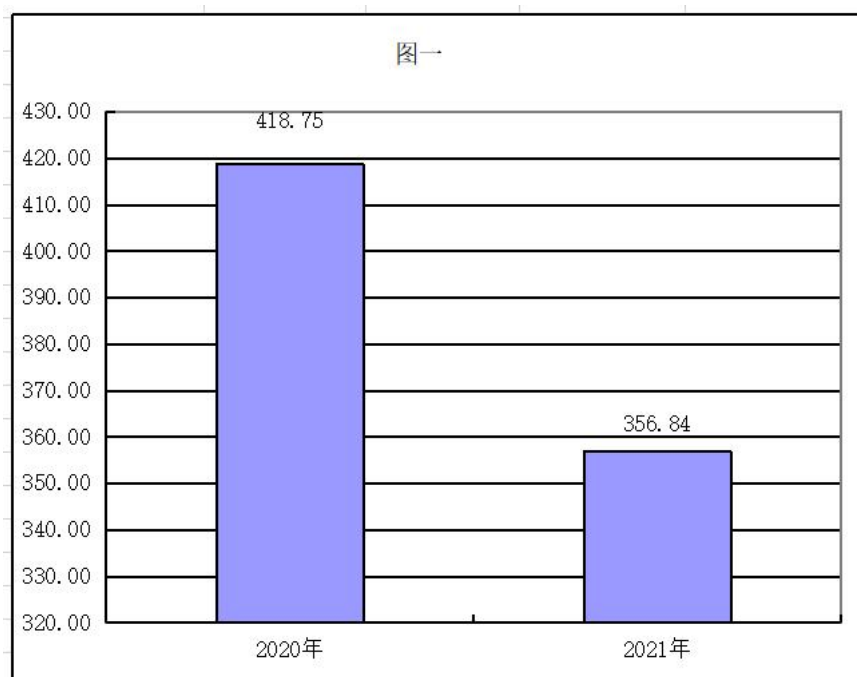
备注：本单位无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 356.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 61.91 万元，下降 14.8%，主要原因是 2021 年人员经费减少，2021 年少 4 人，4 人 2020 年在职转退休，由社保局发放工资；公用经费减少是因为去年疫情支付下沉社区职工餐费及购买 9 台笔记本电脑 6.5 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元

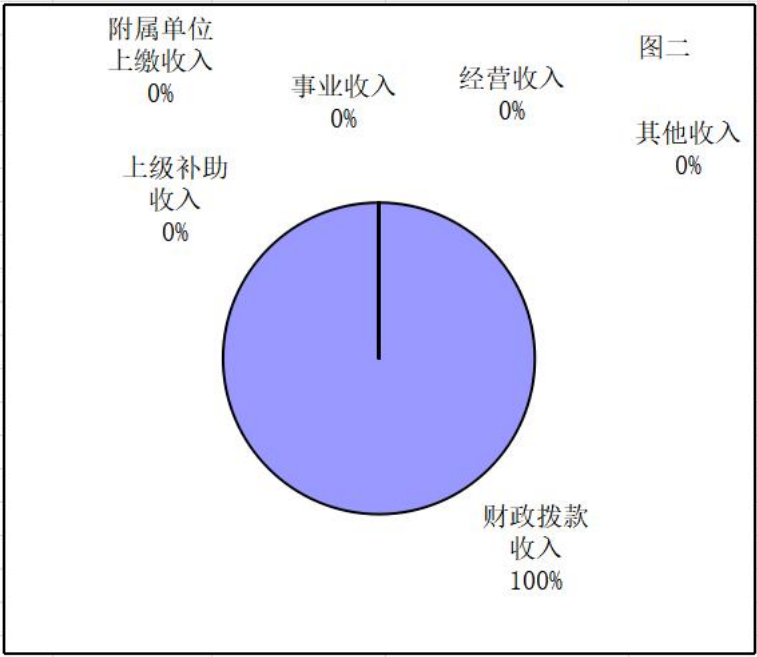


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 356.84 万元。其中：财政拨款收入 356.84 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；

其他收入 0 万元，占本年收入 0%。其中 205 教育收入 328.77 万元、206 科学技术收入 6.99 万元、208 社会保障和就业收入 9.47 万元、210 卫生健康收入 11.61 万元。

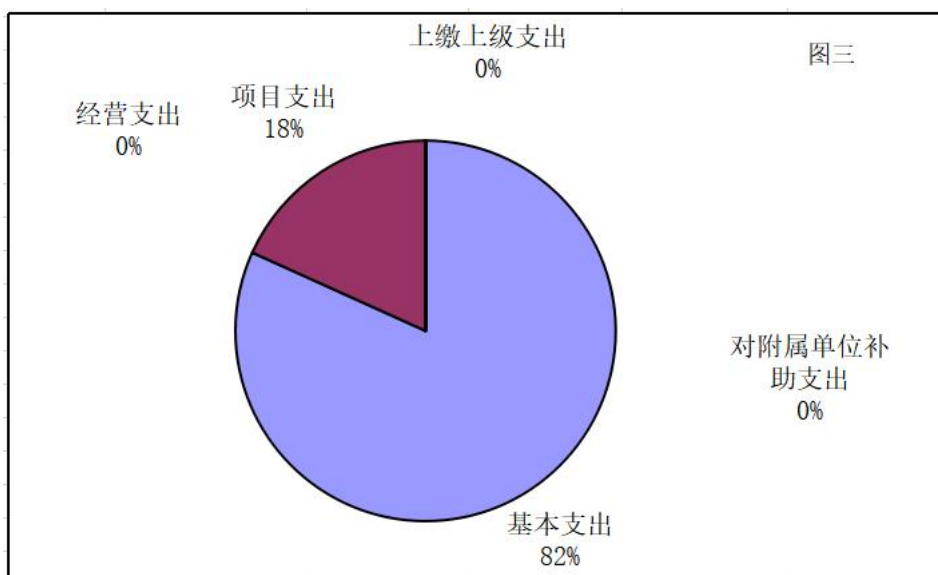
图 2：收入决算结构 单位：万元



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 356.84 万元。其中：基本支出 291.71 万元，占本年支出 81.8%；项目支出 65.13 万元，占本年支出 18.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。其中 205 教育支出 328.77 万元、206 科学技术支出 6.99 万元、208 社会保障和就业支出 9.47 万元、210 卫生健康支出 11.61 万元。

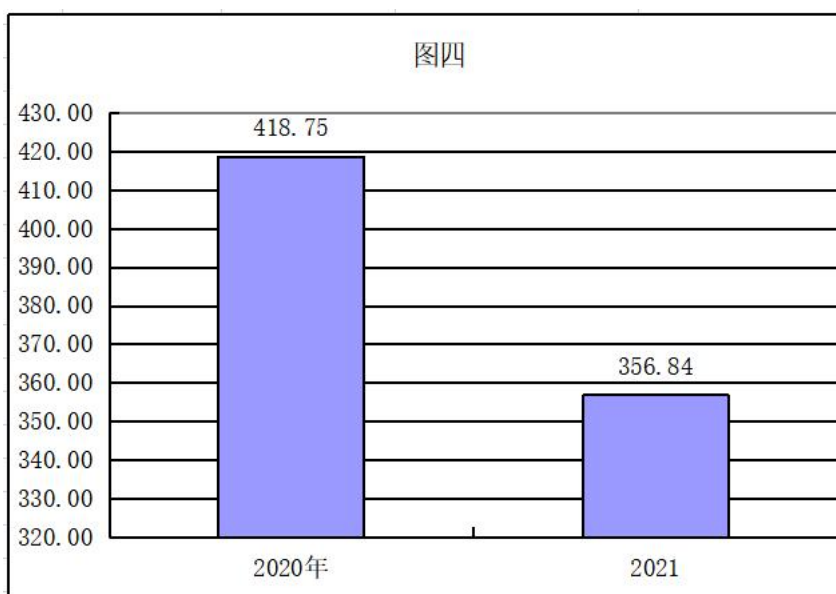
图 3：支出决算结构 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 356.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.91 万元，下降 14.8%。主要原因是 2021 年人员经费减少，2021 年少 4 人，4 人 2020 年在职转退休，由社保局发放工资；公用经费减少是因为去年疫情支付下沉社区职工餐费及购买 9 台笔记本电脑 6.5 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 356.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 61.91 万元，下降 14.8 %。主要原因是 2021 年人员经费减少，2021 年少 4 人，4 人 2020 年在职转退休，由社保局发放工资；公用经费减少是因为去年疫情支付下沉社区职工餐费及购买 9 台笔记本电脑 6.50 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 356.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 328.77 万元，占 92.1%；科学技术（类）支出 6.99 万元，占 2.0%；社会保障和就业（类）支出 9.47 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 11.61 万元，占 3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.12 万元，支出决算为 356.84 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 291.71 万元，项目支出 65.13 万元。项目支出主要用于：

1、科技教育及活动 50 万元，其中海模基地建设 10 万元、创模工作 10 万元、活动竞赛等经费 10 万元、教师专业培训 10 万元、环境教育 10 万元。主要成效：

（1）在武汉市洪山区幸福湾公园建设航海模型基地，有利于弘扬海军文化、开展爱党爱国爱军教育，为青少年科技创新提供舞台，不断推动新时代体育强省建设；

（2）武珞路小学，华师附属万科金色城市小学，洪山区第一小学书城路分校 3 所学校充分展示了各自独具特色的创绿特色活动，环境

充满绿意、各色活动开展富含爱绿气息、设施建设彰显护绿用心。从理念、组织计划、全机构模式到课程、景观的生态范式，再到生态活动的特色开展，体现了学校的绿色环保教育的扎实落地。

(3) 选拔武珞路实验小学李蕾老师、华师附属保利南湖小学童雷燕老师等 5 名优秀科技教师代表洪山区参加了在青山区红钢城小学举办的 2021 年武汉市科技教师科技素养技能创新大赛，洪山区参加教师作品主题突出，创新亮点优秀受到专家评委好评。

(4) “2021 年洪山区中小学（幼儿园）自然（环境）教育骨干教师培训班”，来自全区 42 所学校、66 名各个学科的中小学（幼儿园）科技教师积极参与此次培训。培训活动受武汉市教育电视台、长报等多家媒体的广泛深度报道和关注，引起社会和广大教师的热烈响应。

(5) 推进垃圾分类工作。制定实施方案；培养环保意识，普及分类方法；开展垃圾分类班队主题活动；成立师生垃圾分类宣传志愿队；制定措施，落实到位。为落实省、市、区相关文件精神，2021 年 5 月出台《洪山区教育局关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》，指导中小学（幼儿园）做好相关工作。

2、科普创建经费 6.99 万元，主要成效：在全区范围内广泛组织开展学校科技节、科技周、科普日、公众科学日、科技小社团等活动。探索科技教育校内外有效衔接的模式，推动实现科技教育活动在全区中小学全覆盖；推进优质科技教育信息资源共建共享，开展线上线下相结合的青少年科普活动。

3、党建建设专项 3 万元，主要成效：进行党员主题会学习 12 次，

参观陈昌浩故居，党员开展红色模型制作活动，进一步使党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，党支部功能也因此得到完善，从而提升支部凝聚力和战斗力。

4、疫情经费 0.5 万元，主要成效：购买防疫物资，加强员工疫情防控意识，保障职工疫情物资储备，进行日常疫情防控消杀。

5、2020 年医疗报销 4.64 万元，主要成效：减轻职工医疗开支负担。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。

1、教育支出(类)。年初预算为 339.95 万元，支出决算为 328.77 万元，完成年初预算的 96.7%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要是因为年中追加预算科普创建经费 6.99 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 72.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是预算按照全年工资总额测算；二是执行的时候按照社保申报数据进行缴纳，导致测算数与实际数有差异。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年医疗报销由上级单位根据单位人员医疗报销进行据实结算，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.71 万元，其中：

人员经费 272.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 19.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区青少年科技辅导站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区青少年科技辅导站本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费。

2021 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

2021 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本单位无因公出国(境)费，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费，公务接待费支出决算增加的主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位无 2021 年度政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站机关运行经费支出 0

万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区青少年科技辅导站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区青少年科技辅导站共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金65.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金65.13万元,从评价情况来看,“2021年度武汉市洪山区青少年科技辅导站单位整体绩效自评表”预算绩效自评得分95分。本单位的资金主要投向用于全区中小學生基地建设、环境教育、创模活动、科技展示及竞赛活动等,项目管理制度健全,制度执行有效,资金使用效益好,收益群众满意度高。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2021年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及5个一级项目。

1、科技教育及活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:一是开展全区科技展示活动及比赛8次;二是开展全区科技老师培训1次。活动及培训效果良好,满意度达90.0%以上。发现的问题及原因:在执行过程中还存在教研人员兼职财务人员,出现缺乏财务专业度的问题。下一步改进措施:需要加大对财务人员的专业培训,进一步提高财务人员的财务管理知识和水平。

2、科普创建经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7万元,执行数为6.99万元,完成预算的99.9%。主要产出和效益是:一是开展科普创建活动1次;二是推动实现科技教育活动在全区中小学全覆盖。发现的问题及原因:指标值衡量范围、规模界定不够清晰,指标值预估不够精准。下一步改进措施:进一步优化指标体系,明确预算绩效指标值衡量范围及单位,以保证年初指标值与实际完成值口

径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

3、党建建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是党建学习次数 12 次；二是党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，提升支部凝聚力和战斗力。发现的问题及原因：绩效管理水平和有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。下一步改进措施：提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

4、疫情经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购防疫物资，加强员工疫情防控意识，保障职工疫情物资储备，进行日常疫情防控消杀。发现的问题及原因：项目绩效管理水平有待提高，需区分项目经费。下一步改进措施：加强财务人员专业培训，健全项目绩效管理体制。

5、2020 年医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.64 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：减轻职工医疗开支负担，提升员工责任感。发现的问题及原因：项目绩效管理水平有待提高，需区分项目经费。下一步改进措施：加强财务人员专业培训，健全项目绩效管理体制。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。下一步将加强项目规划、绩效目标

管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、以科技基地学校创建为引领，抓科技活动示范引领带动。
- 2、以科技展示体验及科普活动为平台，抓科技教育活动的推进普及。
- 3、以科技教师素养大赛为抓手，抓科技教师队伍稳定、发展和提升。
- 4、以绿色学校的创建为抓手，抓学校绿色环保教育提档升级。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以科技基地学校创建为引领，抓科技活动示范引领带动	1、确定27所学校为科技(环境)教育试点 2、打造8个基地学校	1、确定卓刀泉中学张家湾分校、南望山小学、洪山一小书城路分校等27所中小学校(幼儿园)为洪山区第一批洪山区中小学科技(环境)教育基地学校(试点)2、打造建成了八个基地校，洪山区第一小学书城路分校蜻蜓馆二期提升建设项目；洪山区武珞路小学种子教室景观工程；张家湾小学购买智能物联网系统设备；洪山区实验幼儿园紫云府分园种子馆二期项目改造工程；南望山小学湿地园改造及物候园建设工程；洪山区青少年科技辅导站 青少年航海模型基地；卓刀泉小学屋顶生态种植教学园工程项目；卓刀泉中学张家湾分校植物创客空间项目。
2	以科技展示体验及科普活动为平台，抓科技教育活动的推进普及	1、组织“飞向北京.飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛 2、“驾驭未来”车辆模型教育竞赛和“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 3、区科协、区教育局联合组织开展了2021洪山区中小学“我和妈妈学科学”优秀短视频暑期制作活动	举办的竞赛及活动均已圆满完成。实践活动突显出了科技活动的魅力，展现出青少年朝气蓬勃的精神面貌。全国科普日期间，分三批将获奖作品在洪山教育微信公众号及洪山科技教育专业工作群中进行了推送，获得了较好的宣传效果。

3	以科技教师素养大赛为抓手，抓科技教师队伍稳定、发展和提升	1、参加在青山区红钢城小学举办的 2021 年武汉市科技教师科技素养技能创新大赛 2、洪山区第 17 届“进取杯”小学科技制作活动优质课现场赛课区级决赛	比赛完美举办。洪山区参加教师作品主题突出，创新亮点优秀受到专家评委好评。赛课期间武汉市教育科学研究院小学教研室主任谢琼莅临赛课现场指导，并对我区的科技教育工作和做法给予高度的肯定和赞赏。
4	以绿色学校的创建为抓手，抓学校绿色环保教育提档升	1、开展 2021 年区级绿色学校（幼儿园）创建评审活动 2、推进垃圾分类工作 3、全面推进“河湖长制”工作	活动圆满完成。从理念、组织计划、全机构模式到课程、景观的生态范式，再到生态活动的特色开展，无一不体现了学校的绿色环保教育的扎实落地。就此以上三个单位加入武汉市绿色学校行列。2021 年春季支持并指导巡司河边的华中师范大学附属保利南湖小学开展“河湖长制”进校园以及垃圾分类专项体验活动。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站整体绩效评价报告

2021年度武汉市洪山区青少年科技辅导站单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区青少年科技辅导站

填报日期：

2022.1.13

总分：95

单位名称		武汉市洪山区青少年科技辅导站				
基本支出总额		291.71万元		项目支出总额	65.13万元	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）
		部门整体支出 总额	65.14	65.13	99.98%	19.00
年度目标1（80 分）：全区中小学生基地建设、环境教育、创模活动、科技展示及竞赛活动等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	训练、比赛及活动场次	8次	8次	16
		质量指标	提升党员凝聚力	100%	100%	15
		时效指标				
		成本指标	支付完成率	>95%	100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动实现科技教育活动 在全区中小学全覆盖	100%	100%	16
		生态效益指标				
		可持续性影响 指标				
		满意度指标	师生满意度	>90%	97%	14
偏差大或目标未完 成原因分析	均已完成目标					
改进措施及 结果应用方案	进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 >X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤ X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

二、2021 年度科技教育及活动项目绩效评价报告

2021年度科技教育及活动项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区青少年
科技辅导站

填报日期: 2022年1月8日

自评得分: 95

项目名称		科技教育及活动					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青少年科技辅导站	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全区中小学生基地建设、环境教育、创模活动、科技展示及竞赛活动等			已全部完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	训练、比赛及活动场次		8次	8次	13
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高科技老师教育水平		100%	100%	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	师生满意度		>90%	97%	13
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目					
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2021 年度科普创建经费项目绩效评价报告

2021年度科普创建经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区青少年科技辅导站

填报日期: 2022年1月8日

自评得分: 96

项目名称		科普创建经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青少年科技辅导站	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	7	6.99	99.86%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		在全区范围内广泛组织开展学校科技节、科技周、科普日、公众科学日、科技小社团等			已全部完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	科普创建活动		1次	1次	13
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动实现科技教育活动在全区中小学全覆盖		100%	100%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		师生满意度		>90%	97%	13	
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目					
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2021 年度党建建设专项项目绩效评价报告

2021年度党建建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区青少年
科技辅导站

填报日期: 2022年1月8日

自评得分: 96

项目名称		党建建设专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青少年科技辅导站
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，提升支部凝聚力和战斗力		已全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	党建学习次数	12次	12次	13
		质量指标	提升党员凝聚力	100%	100%	15
		时效指标				
		成本指标	支付完成情况	>98%	100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	员工满意度	>90%	97%	13
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目				
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2021 年度疫情经费项目绩效评价报告

2021年度疫情经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区青少年
科技辅导站

填报日期: 2022年1月8日

自评得分: 98

项目名称		疫情经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青少年科技辅导站	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		购防疫物资，加强员工疫情防控意识，保障职工疫情物资储备，进行日常疫情防控消杀			已全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购买防疫物资次数		2次	2次	15
		质量指标	防疫物资合格率		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	员工满意度		>90%	97%	13
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目					
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2021 年度 2020 年医疗报销项目绩效评价报告

2021年度2020年医疗报销项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区青少年
科技辅导站

填报日期：2022年1月8日

自评得分：98

项目名称		2020年医疗报销					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青少年科技辅导站	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金 总额	4.64	4.64	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		减轻职工医疗开支负担			已全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	支付次数		1次	1次	15
		质量指标	报销完成率		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	员工满意度		>90%	97%	13
偏差大或 目标未完成 原因分析		均已完成项目					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。